

2023年4月1日～2024年3月31日まで

(単位:円)

		金額		摘要
経常収益				
1 受取会費				
正会員 個人	290,000			29名
正会員 企業・団体	100,000	390,000		2社/団体
2 支援寄付収益				
支援寄付 個人	6,215,699			新規4名・継続258名
支援寄付 企業・団体	2,861,371	9,077,070		新規1社/団体・継続20社/団体
3 一般寄付収益				
一般寄付 個人	5,147,526			延べ729名
一般寄付 企業・団体	4,306,700	9,454,226		延べ40社・団体
4 募金収益				
募金箱	887,105			募金箱52件
	68,737	955,842		晩翠画廊チャリティ展・夏まつり・市民文化祭・秋祭り・ 茂庭地域包括支援センター「イイ音コンサート」 みちのくノルディックウォーキング・夏にうたう合唱祭 榊仙台銘板 ユニットシェルター・77SDGs私募債(榊メディアステーション) ノートPC他
5 チャリティイベント寄付		71,000		
6 物品寄付		1,978,500		
		1,500,000		東日本大震災こども未来基金500,000円、日本フィランソロピー協会 サンさんプロジェクトみらいチャレンジプログラム1,000,000円
8 飲料自販機寄付		275,581		設置数14台
9 行政補助収入				
仙台市未委託里親トレーニング事業		1,450,000		2023.9～2024.3月 計6回開催
10 一時保護支援収入		202,153		2023.4～2024.3月 計7児一時保護
11 長期委託支援収入		195,000		2023.9～2024.3月 1児長期委託
12 不動産賃貸収入		364,000		A棟家賃・社のホール他貸出
13 雑収益		203,115		施設・車両貸出他
			26,116,487	
経常費用				
1 事業費				
子どもの村運営事業費				
人件費	3,644,544			
人件費(報酬)	1,819,680			
育親生活支援費	0			
福利厚生費	875,540			
事業費	0			
事務費	1,371,491			
管理費	2,406,528			
設備費	24,160			
車両費	641,969			
旅費交通費	4,320			
通信費	0			
会議費	25,301			
子どもの村運営事業費計	10,813,533			
人材養成事業	6,326			
広報事業				
広告出稿(新聞、雑誌等)	605,784			
資料・パンフレット・NL作成	394,339			
ホームページ維持管理	118,800			
ニューズレター発送費	479,861			
その他(募金箱購入)	0			
広報事業計	1,598,784			
子ども支援・システム研究開発事業	577,448			
(仙台市)未委託里親トレーニング事業				
人件費	640,780			
人件費(報酬)	715,647			
旅費交通費	147,064			
消耗品費	138,046			
通信費	23,070			
保険料	3,350			
雑費	1,300			
	1,669,257			2023.9～2024.3月 計6回開催
一時保護対応費				
人件費	493,316			
有償ボランティア	0			
管理費	24,948			
食費	0			
車両費	0			
消耗品費	0			
一時保護対応費計	518,264			2023.4～2024.3月 計7児一時保護
長期委託児対応費	650,000			
里親支援事業	11,245			
地域交流事業				
食材費	125,808			
消耗品費	248,155			
衛生費	4,800			
雑費	10,770			
水道光熱費	18,341			
車両費	1,422			
旅費交通費	51,458			
福利厚生費	80,085			
通信費	1,650			
保険料	3,400			
施設費	54,000			
人件費	563,000			
地域交流事業計	1,162,889			
事業費計		17,007,746		
2 管理費				
人件費	4,586,387			
法定福利費	662,344			
福利厚生費	7,265			
会議費	48,019			
旅費交通費	7,390			
通信費	100,990			
消耗品費	533,393			
事務用品費	45,426			
租税公課	999,100			
減価償却費	11,562,120			
雑費	174,486			
		18,726,920		
経常費用計			35,734,666	
経常外収益				
1 受取利息		128		預金利息
2 雑収入		138,500		消費税・地方消費税過納返金、NTT東日本電柱等土地使用料
経常外収益計			138,628	
当期正味財産増減額			△ 9,479,551	
前期繰越正味財産額			139,864,678	
次期繰越正味財産額			130,385,127	

2. 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2024年3月31日	2023年3月31日	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,004,810	13,532,590	△ 527,780
貯蔵品	149,149	185,294	△ 36,145
立替金	0	2,867	△ 2,867
前払費用	77,375	27,035	50,340
未収入金	1,847,153	1,600,136	247,017
仮払金	40,213	0	40,213
流動資産合計	15,118,700	15,347,922	△ 229,222
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
退職給付引当金積立金	353,508	353,506	2
子どもの村建設資金積立金	2	2	0
特定資産 計	353,510	353,508	2
(2)有形固定資産			0
建物	94,816,314	101,972,452	△ 7,156,138
建物附属設備	14,402,785	16,798,277	△ 2,395,492
構築物	4,727,858	4,159,701	568,157
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	1,551,501	966,351	585,150
水道加入金	547,964	645,951	△ 97,987
土地(路床整工)	449,202	449,202	0
長期前払費用	21,220	21,220	0
有形固定資産 計	116,516,846	125,013,156	△ 8,496,310
(3)その他固定資産			0
仙台市土地契約保証金	932,191	932,191	0
その他固定資産 計	932,191	932,191	0
固定資産合計	117,802,547	126,298,855	△ 8,496,308
資 産 合 計	132,921,247	141,646,777	△ 8,725,530
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金 (光熱費、謝金等)	1,158,371	705,392	452,979
未払費用 (業務委託報酬他)	701,474	490,845	210,629
未払法人税等	72,000	55,200	16,800
未払消費税等	0	98,000	△ 98,000
前受助成金	0	0	0
前受家賃	30,000	30,000	0
預り金 (住民税、源泉所得税)	220,775	49,162	171,613
流動負債合計	2,182,620	1,428,599	754,021
2. 固定負債			0
退職給付引当金	353,500	353,500	0
固定負債合計	353,500	353,500	0
負 債 合 計	2,536,120	1,782,099	754,021
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産額	139,864,678	△ 9,479,551	149,344,229
当期正味財産増減額	△ 9,479,551	149,344,229	△ 158,823,780
正味財産合計	130,385,127	139,864,678	△ 9,479,551
負債及び正味財産合計	132,921,247	141,646,777	△ 8,725,530

◆ 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の計上基準

固定資産の計上基準は10万円以上、継続して1年以上使用見込のものとしております。

(2)固定資産の減価償却の方法

①償却方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）

並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については、

定額法を採用しております。

※取得価額から償却費を直接減額する方法により表記しております。

②耐用年数は、税法基準によっております。

③固定資産の増減内訳

・ 期首取得価額	246,398,275	
・ 期中取得資産額	3,065,810	※構築物、工具器具備品
・ 期中減少資産額	0	
・ 期末取得価額	249,464,085	
・ 減価償却累計額	△ 132,968,459	
・ 期末帳簿価額	116,516,846	

(3)資金の範囲について

資金の範囲は現金預金及び短期金銭債権債務（貯蔵品、前払費用、未払費用、預り金、前受金）を含めております。

2. 当期正味財産増減額の内訳

・ 当期収支差額	△ 983,243
・ 退職給付積立金増加額	2
・ 退職給付引当金減少額	0
・ 有形固定資産増加額	△ 8,496,310
計	△ 9,479,551

3. 2023年度財産目録

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目・摘 要		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	現在手許有高	44,869		
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5831202)	274,602		
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	2,285,250		
普通預金	三井住友銀行 仙台支店(1838931)	1,179,982		
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5004016)AMEX用	1,311,902		
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5003745)特別運営資金	4,750,162		
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(9116516)育英資金	2,951,381		
普通預金	東北労働金庫 仙台支店(5014305)	140,002		
郵便振替	口座(02290-3-127151)	66,660		
	現金・預金 計		13,004,810	
貯蔵品	(図書カード)	3,809		
	(切手・葉書在庫)	2,840		
	(パンフレット・ニュースレター等在庫)	142,500	149,149	
立替金			0	
前払費用	(保険代行事NPO保険)	18,899		
	(ピクシス点検メンテナンスパック)	58,476	77,375	
未収入金	(仙台市未委託里親トレーニング事業)	1,450,000		
	(豊田順子一時保護収入)	397,153	1,847,153	
仮払金			40,213	
	流 動 資 産 合 計		15,118,700	
2. 固定資産				
(1)特定資産				
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5021845)退職給付積立	353,508		
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(9112821)建設資金	2		
	特定資産 計		353,510	
(2)有形固定資産				
建物				
センターハウス		57,800,277		
家族の家(3棟)		33,785,581		
東屋		1		
倉庫棟		3,230,455		
	建物 計		94,816,314	
建物付属設備				
センターハウス電気系統設備工事		3,914,626		
センターハウス給水設備工事		1,539,508		
センターハウス排水設備工事		2,190,668		
センターハウス機器設備工事		337,030		
センターハウス換気設備・ダクト工事		449,458		
家族の家 電気系統設備工事		419,172		
家族の家 給排水設備工事		707,834		
家族の家 浴室・トイレ・洗面台		825,565		
各棟分水・雨水管引込工事		776,608		
衛生設備		801,232		
給湯設備機器費		221,281		
キッチンワークトップ(センターハウス)		745,910		
キッチンワークトップ(家族の家3棟)		780,396		
倉庫棟 電気工事・照明器具・排水工事		252,784		
その他(給湯機、床下暖房工事、E棟換気空調設備等)		440,713		
	建物付属設備 計		14,402,785	
構築物				
家族の家廻り外構工事		762,481		

3. 2023年度財産目録

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目・摘 要		金 額		
センターハウス表層工		505,071		
センターハウス路盤工		387,613		
センターハウスTV共聴機器設備工事		1		
構内道路工事(砕石)		485,611		
駐車場砕石敷工事		239,996		
ソーラー外灯		194,970		
建物廻り整地及び中央広場整備		327,907		
芝生		324,630		
ステンドサインSUS		1		
その他(照明ポール)		2		
ユニットシェルター及び縁台(あずまや)		1,499,575		
構築物 計			4,727,858	
車両運搬具				
ハイエースワゴン		1		
ピクシスジョイ		1		
車両運搬具 計				2
工具器具備品				
メルコム特別セット(箱庭療法器具)		1		
センターハウスルームエアコン		2		
センターハウスインターホン設備配管工事		1		
芝刈機、発電機、除雪機		54,843		
教育診断検査用具、知能検査セット		1		
こいのぼりポール		81,396		
センターハウス エアコン取付工事		56,432		
LIFEBOOKノートパソコン2台(PC17・PC18)		106,700		
防犯カメラシステム一式		260,370		
杜のホール エアコン2台		425,546		
LIFEBOOKノートパソコン2台(PC19・PC20)		232,759		
ワイヤレスアンプ		108,754		
LIFEBOOKノートパソコン2台(PC21・PC22)		224,694		
その他		2		
工具器具備品 計			1,551,501	
水道加入金			547,964	
土地(路床整工)			449,202	
長期前払費用(リサイクル預託金)			21,220	
有形固定資産 計			116,516,846	
(3)その他固定資産				
仙台市土地契約保証金			932,191	
その他固定資産 計			932,191	
固 定 資 産 合 計			117,802,547	
資 産 合 計				132,921,247
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 (光熱費・りらく広告料他)			1,158,371	
未払費用 (業務委託報酬・給与)			701,474	
未払法人税等			72,000	
前受金 (4月分家賃)			30,000	
預り金 (住民税、源泉所得税)			220,775	
流 動 負 債 合 計			2,182,620	
2. 固定負債				
退職給付引当金			353,500	
固 定 負 債 合 計			353,500	
負 債 合 計			2,536,120	2,536,120
正 味 財 産				130,385,127